

ロゼンホーム仁戸名デｲｲｰﾋﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による支出	収入			
	介護保険事業収入	8,306,000	8,340,497	-34,497
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	929,000	928,993	7
	介護予防報酬収入	929,000	928,993	7
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	108,000	107,769	231
	介護予防負担金収入(公費)	43,000	42,825	175
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	64,944	56
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	3,896,000	3,898,881	-2,881
	介護報酬収入	3,896,000	3,898,881	-2,881
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,125,000	1,115,503	9,497
	介護負担金収入(公費)	859,000	848,725	10,275
	介護負担金収入(一般)	266,000	266,778	-778
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,293,000	1,327,821	-34,821
	事業費収入	1,118,000	1,150,187	-32,187
	事業負担金収入(公費)	21,000	21,433	-433
	事業負担金収入(一般)	154,000	156,201	-2,201
	利用者等利用料収入	955,000	961,530	-6,530
	食費収入(一般)	740,000	739,350	650
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	215,000	222,180	-7,180
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	その他の収入	98,000	101,712	-3,712
	利用者等外給食費収入	62,000	61,490	510
	雑収入	36,000	40,222	-4,222
	事業活動収入計(1)	8,405,000	8,442,226	-37,226
	人件費支出	7,664,000	7,634,597	29,403
	職員給料支出	3,331,000	3,322,620	8,380
	職員賞与支出	743,000	742,461	539
	非常勤職員給与支出	2,943,000	2,925,346	17,654
	退職給付支出	1,000	441	559
	法定福利費支出	646,000	643,729	2,271
	事業費支出	2,063,000	2,056,815	6,185
	給食費支出	601,000	600,157	843
介護用品費支出	5,000	4,580	420	
診療・療養等材料費支出	6,000	5,676	324	
保健衛生費支出	3,000	2,890	110	
教養娯楽費支出	105,000	104,555	445	
水道光熱費支出	733,000	732,683	317	
消耗器具備品費支出	50,000	49,311	689	
保険料支出	57,000	56,086	914	
賃借料支出	343,000	342,636	364	
車輛費支出	160,000	158,241	1,759	
事務費支出	681,000	650,422	30,578	
福利厚生費支出	58,000	57,219	781	
職員被服費支出	25,000	24,945	55	
旅費交通費支出	5,000	2,988	2,012	
研修研究費支出	12,000	11,038	962	
事務消耗品費支出	14,000	13,586	414	
印刷製本費支出	45,000	43,767	1,233	
修繕費支出	8,000	3,907	4,093	
通信運搬費支出	105,000	100,518	4,482	
会議費支出	1,000	168	832	
広報費支出	88,000	83,495	4,505	
手数料支出	154,000	150,442	3,558	
土地・建物賃借料支出	140,000	139,246	754	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0180:ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰ]

ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	5,000	4,263	737
	保守料支出	7,000	4,566	2,434
	渉外費支出	10,000	7,253	2,747
	諸会費支出	2,000	1,021	979
	雑支出	2,000	2,000	0
	その他の支出	62,000	61,490	510
	利用者等外給食費支出	62,000	61,490	510
	事業活動支出計(2)	10,470,000	10,403,324	66,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,065,000	-1,961,098	-103,902
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,098,000	13,993,205	104,795
	事業区分間繰入金収入	14,098,000	13,993,205	104,795
	その他の活動による収入	0	432,000	-432,000
	退職給付移管収入	0	432,000	-432,000
	その他の活動による収入計(7)	14,098,000	14,425,205	-327,205
	支出			
	積立資産支出	120,000	550,620	-430,620
	退職給付引当資産支出	120,000	550,620	-430,620
	その他の活動支出計(8)	120,000	550,620	-430,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,978,000	13,874,585	103,415	
	予備費支出(10)	0		0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,913,000	11,913,487	-487
	前期末支払資金残高(12)	-11,913,487	-11,913,487	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-487	0	-487